

董事會績效內部評估結果

1. 2023 年度董事會績效內部評估結果如下：

- (1) 評估面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向。
- (2) 評估期間：2023 年 8 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
- (3) 評估方式：評估作業由董事會秘書室負責執行，2023 年 1 月提出問卷，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、董事對自身參與評估，並將評估結果提報董事會，董事如有建議，將提出改善之作法。
- (4) 評估結果：2023 年度董事會內部績效評估為「良好」。

2. 2023 年度董事成員自我績效評估結果如下：

- (1) 評估面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。
- (2) 評估期間：2023 年 8 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
- (3) 評估方式：同整體董事會績效評估。
- (4) 評估結果：2023 年度董事成員自我績效評估為「良好」。

※本公司訂定之董事會績效評估辦法業經 2020/3/11 董事會訂定通過，訂定本公司董事會績效評估應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並應由具備專業及獨立性之外部機構執行，並將執行情形提報董事會，以及將評估結果揭露於公司網站。評估之範圍包括整體董事會，個別董事成員及功能性委員會之績效評估，並於 2024 年 3 月 5 日董事會報告評估結果。